(上接 D26 版)
5、市汉通过了(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)
根据中国证监会发布的(上市公司证券发行管理办法)(上市公司非公开发行股票实施细则)等规定。公司编制了截至2022年3月31日的公司前次募集资金使用情况报告,该报告已经天健会计师事务所特殊事遇合伙进行了鉴证,并出具了值的交票资金使用情况报告。该报告已经天健会计师事务所特殊事遇合伙进行了鉴证,并出具了值的交票资金使用情况报告。表报告思问意9票,占全体董事人数的100%;反对0票,弃权0票。
本汉条尚需提交公司股东大会审议。
县体内容详见公司股东大会审议。
《有知的证明了,是不太治年之,是不成为所的。《以上,是有的是有的是有的人类的一个人工作,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工的人工,是有的人工作的企业,是有的人工的人工,是有一个人工,是有一个人工,是一个一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个一个人工,是一个人工,是一个一个人工,是一个人工,是一个一个人工,是一

II、审议通过 J (关于终止可求换公司债券部分募投项目升待制宗募集贷金用丁至贷于公司新设投资项目的以笔) 表决结果。同意 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。 本议案前需提处公司股东大会及债券持有人会议审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.收露的(江苏鼎胜新能源材料股份有 限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目将将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公 告为。

際公司犬丁癸止可輕殃公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告。

12. 审议通过了(关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案)表决结果:同意9票,占全体董书人数的100%;反对0票,弃权0票。 表块结果:同意9票,占全体董书人数的100%;反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告)。
13. 审议通过了(关于对金资子公司增资的议案)
为推动崇抄项目的实施、公司制使用"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"募投项目剩余的募集资金 26.944 47 元代全利退火人及理金管卸收益。其体会和以支施时实际剩余募集资金金额为准则全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司进行增资,用于"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"的项目实施。本次增资事宜不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票。有权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所阅访 www.se.com.en)披露的(江苏鼎胜新能源材料股份有限公司产于发生可转换公司活生海证券交易所阅访 www.se.com.en)披露的(江苏鼎胜新能源材料股份有层、司子等发生可转换公司债务部分条数收项目并将剩余条集资金用于全资子公司新设投资项目的公告)。

限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告。
14、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》同意于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第一次债券持有人会议。表决结果,同意 9 里,占全体重中人数的 100%;反对 0 里,养权 0 里。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《江苏期胜新能源材料股份有限公司关于召开"期胜转情"2022 年第一个债券持有人会议的通知》。
15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果。同意 9 里,占全体重中人数的 100%;反对 0 里,养权 0 里。本议案尚需提少公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《江苏期胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
同意 7 里,占全体重量的公务,所知该(www.ssc.com.cn) 披露的《江苏期胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
16、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》同意于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会的义案,是未均看来同意 9 里,占全体董事人数的 100%;反对 0 里,养权 0 里,是本内容详见公司正上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn) 披露的《江苏期胜新能源材料股份有限公司关于召开 2022 年 8 月 日召开公务易所阅站(www.ssc.com.cn) 披露的《江苏期胜新能源材料股份有限公司关于召开 2022 年 第四次临时股东大会的通知》。

董事会 2022年7月21日

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号: 2022-100 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 召开 2022 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022年8月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,2022 年 8 月 5 日 10 点 30 分
召开地点、公司全资子公司内蒙古联展新能源材料有限公司三楼会议室 内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区 B 区西侧

記工业國区 B 区西侧 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年 8 月 5 日 至 2022 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 易时间段,即 9.15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 160 9.15-15

交易时间段。即 9.15-9.25,930-1130,13:00-15:00.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的 9.15-15:00。 (八) 融资歷券 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资省的投票程序 涉及融资服券 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管辖户第 1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 7.55及公开证集股东投票权 7.55及。(2016) 9.10

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东 央型 | | |
|-------|---|----------------|--|--|
| 11. 3 | | A 股股东 | | |
| 非累积投 | 票议案 | | | |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | V | | |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | V | | |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | V | | |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | V | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | V | | |
| 2.04 | 发行数量 | V | | |
| 2.05 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | V | | |
| 2.06 | 限售期 | V | | |
| 2.07 | 滚存未分配利润的安排 | V | | |
| 2.08 | 上市地点 | V | | |
| 2.09 | 本次发行决议的有效期 | V | | |
| 2.10 | 募集资金规模和用途 | V | | |
| 3 | 《关于《江苏期胜新能源材料股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》的议案》 | V | | |
| 4 | 《关于《江苏期胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告》的议案》 | V | | |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | V | | |
| 6 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承 诺的议案》 | ✓ | | |
| 7 | 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 | ✓ | | |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | ✓ | | |
| 9 | 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于 全资子公司新设投资项目的议案》 | ✓ | | |
| 10 | 《关于修订公司章程的议案》 | V | | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于 2022年7月 20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。内容详分别
见 2022年7月21日上海证券交易所(www.sec.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,10
3、对中小投资者单址计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东会除,无
5、涉及优先股股东会除,无
5、涉及优先股股东会与表决的议案:无
6、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。自然登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。自然登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。各部股东联户参加网络投票。投票后,视为其全部股东银产的相同类别普通服戏相同和优先股份已分别股出同一意见的表决票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 <u>今</u>沙山市社会 四、会议出席对象 (一) 殷权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式泰杆代理人出席会议和参加表决。该代理人不

| 必是公司股东。 | | | |
|---------|--------|------|----------|
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A 股 | 603876 | 鼎胜新材 | 2022/8/1 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

会议登记方法)登记时间:2022年8月2日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)。)登记地点:江苏镇江京口经济开发区公司证券部。

是记办法。出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传

己成功。公司不接受股东电话方式登记。 大、其他事实,现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 2、会议联系方式 联系人;李珍、张潮 联系人:李珍、张潮 传,夏:(0511-85580854 传,夏:(0511-85580854

邮 编:212141 特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2022 年 7 月 21 日

附件1:授权委托书 报备文件 议召开本次股东大会的董事会决议 |件1:授权委托书 授权委托书 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 5 日召开的贵公司 2022 年第四次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持党法理数: 委托人持党法理数: 委托人股东帐户号

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | | | |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.04 | 发行数量 | | | |
| 2.05 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | | | |
| 2.06 | 限售期 | | | |
| 2.07 | 滚存未分配利润的安排 | | | |
| 2.08 | 上市地点 | | | |
| 2.09 | 本次发行决议的有效期 | | | |
| 2.10 | 募集资金规模和用途 | | | |
| 3 | 《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年非公开 发行股票预案>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发 行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| 6 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关 主体承诺的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 | | | |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》 | | | |
| 9 | 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资 金用于全资子公司新设投资项目的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |

重任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2022-101 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开"鼎胜转债"2022年 第一次债券持有人会议的通知

第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确惟知完整性亲担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会(关于核准订苏剔胜新能解材料股份有限公司公开发行可转换公司缔约批发(证监计可2019年号,标准,并经上海证券交易所同意,本公司由主来销商中信证券股份有限公司采用问顾验股东优先配置及阅上向社会公公投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式、公开发行1,25400 万张可转债公司债券。每张面值为人民币100.00元,共计募集资金 125.400.0万元,生由承销商中信证券股份有限公司采用问顾途股东优先配置及阅上向社会公公投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式、公开发行1,25400 万张可转债公司债券。每张面值为人民币100.00元,共计募集资金 125.400.0万元,是由承销商中信证券股份有限公司计,积据本公司以自有资金承担》后的募集资金为 124.647.60 万元,已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日记入本公司募集资金监督帐户,灵施家律邮费、资信管经费、债券及行登记贷、法定信息按查费和股资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增价部费时以为公司本次支兑行更扶全司的接入的资金到位情况进行了审验,并于2019 年 4 月 16 日出具了保证报告扩关使验(2019 182 号)。2022 年 7 月 20 日、公司召开第五届董事会第二十五次会议证证证证可关于推请召开 2022 年第 7 新能源材料有限公司主任金文证至召开服转债 2022 年第 月 5 日上午 9.00 在公司全资子公司内蒙古联及新能源材料有限公司主任会公区公开册制度,2022 年 8 月 5 日上午 9.00。(二)会议召开地点,公司全资子公司内蒙古联及新能源材料有限公司主楼会议室,内蒙古通辽市霍林军勒市担土型区区 18 尺万。

(五) 原权室记已:2022 平 8 月 1 日 (六)出版对象: 1. 截至衡权登记日 2022 年 8 月 1 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的"鼎胜转信"(债券代码:113534)的债券持有人。 上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师及相关人员。 — △1947的"其而

一、云以甲以事坝 请议《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》。

条》。 、会议登记方法 一)登记时间: 2022 年 8 月 2 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-15:00。 二)登记地点: 江苏镇江京口经济开发区公司证券部

(二)營江地总:1.办耕社、尿中空的开及区公中JIEの7中(二)營江地总: (三)管江沙港: 1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席的、持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章) 法定代表人资格的有效证明和特有本期未偿还债券的证券帐户卡复印件(加盖公章)或适用法律 规定的其他证明文件:由委托代理人出版的,持代理人本人身份证。企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样 式、参见附件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文

1、参见时叶八对有华州水运应原分的证分账户下发印叶(加盖公草)成边相宏年规定的其他证例及 (主、债券持有人为非法人单位的、由负责人出席的、持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印叶(加盖公章)、或适用法律规定的其他证明文件。由委托代理人出席的、持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明 发权委托书侵权委托书样式、参见财件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。 3、债券持有人为自然人的,由本人出席的、持本人身份证、适存本期未偿还债券的证券账户卡复印件。由委托代理人出席的,持代理人本人身份证。委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见财件)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。 4、异地债券持有人为自然人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。 4、异地债券持有人为自然上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 8 月 2 日下午 15,00 前该达或传真至公司,信部以处到邮载为律),并请务必在出席现场会议的携带上述材料原件并提交给公司。则、表决程序和改为 1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决(表决票参见附件三)。

三)。 2. 债券特有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示,同意或反对或弃权。 未填,错填,字迹无法辨认的表决票所特有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。 未投的表决票减为投票人放弃表决权,不计人投票结果。 3. 每一张"粗连转信"储等分值为人民币100元)有一票表决权。 (债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人 同金方为有效

4、原分符用人区以下出现区域、%至出加工公司工程。 同意方为有效。 (债券持有人会议决议经表决通过后生效、但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。 5、债券持有人单独行使债权权利、不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。 6、债券持有人会议根据行志,限胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)审 设通过的决议、对全依债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。 7、债券持有人会议做出决议后、公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。 开、联系方式

五、联系方式 联系人、李珍、张潮 联系电话。0311-85580854 传 真。0511-85580854 传 真。0511-85580854 电子哪样。dingshengxincai@dingshengxincai.com 邮 编:212144 1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记、未办理出席登记的,不能行使表决权。 2.会议会期半天、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等、均由债券持有人自行承担。 特批公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2022年7月21日

附件一:授权委托书 附件二:江苏期胜新能源材料股份有限公司"期胜转债"2022 年第一次债券持有人会议参会回执 附件三:江苏期胜新能源材料股份有限公司"期胜转债"2022 年第一次债券持有人会议表决票

附件一: 授权委托书 江苏赐胜新能源材料股份有限公司: 查全权委托 先生/女士代表我单位(或本人)出席召开的贵公司"剔胜转债"2022 年第一次 债券持有人会议,并代为行使表决权。 委托人单位(姓名): 委托人持有的债券张数: 委托人持有的债券张数: 大理人身份证号码: 大理人身份证号码: 大理人身份证号码:

是八姓石: 「位達八才 托日期:2022年 月 日 托人对本次股东大会议案的表决情况: 审议事项 同意 反对 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》

XV行为仅限于本次债券持有人会 如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是口否口可以按照自己的意见表决。 注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

时件二: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 "鼎胜转债"2022 年第一次债券持有人会议参加回执 兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席"鼎胜转债"2022 年第一次债券持有人会

债券持有人(盖章或签字): 如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称: 债券持有人证券账户: 持有债券资款, 黑胜转债 持有债券张数(面值人民币 100 元为一张): 参介人

彩云八: 联系电话: 电子邮箱:

四行二: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

| | 胜转顷 2022 年第一次顷券持有人尝以表决宗 \$持有人或其代理人: 所持有表决权债券面额: | 元 | | |
|----|--|--------|-------|------|
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》 | | | |
| (说 | 明:在各选票栏中,"同意"用"√"表示;"反对"用"x"表示;弃权月 | f"O"表示 | ;不填表示 | 奔权。) |

(记明:任各达崇任中、"问意 用"V 表示;"应债券持有人证券证户。 债券持有人(签字改盖章) 法定代表人代理人(签字): 债券持有人持有债券简称:關胜转债 持有债券张数(面值 100 元人民币为一张): 表出语明:

以说明: 青就表决事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏中画"√",并且对同一项议案只能表

2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利,其所拥有的表决权对应的表决结果计为"弃权"; 3、在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原件不一 3、社会公司公司 致时,以原件为准; 4、债券持有人为自然人时,须亲笔签署。

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号: 2022-102 债券代码: 113534 债券简称: 鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于开设募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确惟和完整性采担个别及连带责任。
——募集资金基本情况
——募集资金基本情况
——资集资金基本情况
——资集资金基本情况
——资单的证券指督管理委员会证监许可(2019/6 号文核准, 江苏期胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司") 录准发行可转换公司债券为 125.400.00 万元, 每张面值 100 元, 进时,1254 万张、发行价格为 100 元账,期限 6年,打除各项设行费用后,要求资金净额 124.459.06 万元、天健会计师事务所(特殊署通合》) 对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验。并于 2019 年 4 月 16 日出具了(验证报告》) 天健验计师经验,上述募集资金合即3位。
——124 筹集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专业研制。
——154 保存,并与保存机构中信证券股份有股公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海州支行,中国工商银行股份有限公司银江海市发行,中国工商银行股份有限公司银江海市发行和保证券。

协议》。

 本水签订募集资金四方监管协议的原因及开设情况
 二、本次签订募集资金四方监管协议的原因及开设情况
 公司于2022年7月20日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议。

 审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》,同意将"牛产6万吨铝合金年身板产业化建设项目"变更为由全资子公司内蒙古联混新能藏材料有限公司(以下简称"联展新材"实施的"年产80万吨电池箔及配套坯料项目",并将原项目参赛整资金用于变更后的项目投资。
 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指订第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及公司募集资金管理制度》等有关规定,公司拟与内蒙古联晟新能源材料有限公司,保荐机构及相关银行签署《募集资金专户

存储四方监管协议》,开立新的募集资金专户,用于变更可转换公司债券部分募集资金的存储与使用, 能占信息目标和下,

信息具体如下: 账户名称:内蒙古联晟新能源材料有限公司 开户银行名称:中国建设银行股份有限公司镇江分行 变更可转储费投项目丰郧经公司债券持有人会议及股东大会审议通过后,公司董事会将授权公 理层办理签署《募集资金专户存储四方监管协议》、开立募集资金专户等具体事宜,并及时履行信

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 21 日

证券代码:603876 证券简称: 県胜新材 债券代码:113534 债券简称: 県胜转债

公告编号:2022-103

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 变更注册资本及修改公司章程的公告

安史汪姗贪本处修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对
其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及走带责任。
江苏那维新能颜料料股份有限公司(以下商标公司"或"本公司")于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议、审议通过了关于修订公司章程的议案》。根据公司可转换公司尚券持股的
实际情况、界根据公司和实际经营需要。需对公司英之各称及公司和例分配政策行修改。根据相关
规定修订公司章程户相应的多款,规对公司章程制关系数及内容进行修订,推销股东大会授权
董事会或重争会提权人力迎租应的市商变更登记及备案手续。
给中国证券监督管理委员会(关于核准江苏期推新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(订证监计可 2019]6号,核准、公司于 2019 年 4 月 9 日公开发行可转换公司债券 12.540,000 张、绍张面值 100 元,共计 12.540,000 万元,期限 6 年。 经上海证券交易所目律监管决定书 [201965 号 交问意、公司 12.541 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所目律监管决定书 [201965 号 交问意、公司 12.541 亿元可转换公司债券手 2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所程序设 30 债券的批算(还商计会系统定从公司债券等,集员用书)的约定、公司该次发行的"關胜转债"自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股份。自 2019 年 10 月 16 日至 2020 年 3 月 31 日 期间,累计 月 16 日起可转换为公司股份。自 2019 年 10 月 16 日至 2020 年 3 月 31 日 期间,累计 月 人民币 55.443,000.000 元则能价值参较为公司股票,因转报形成的股份数量为 3.627.650 股。公司进州营农增加入民币,6267.650 见,元进册资本增加人民币,6367.650 见,元进册资本由人民币 433.627.650.00 元。上述变更已经公司 2019 年年度股东大会审议通过并完成工商变更签记 15.541 12 12 20 20 年 4 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间,累计有人民币 793.510.000.00 元则解转储已转换

| 第四条 公司注册中文名称,: | 修改前 | 修改后 |
|---|---|---|
| 第二十一条目前公司股份总数为489,76.2.257股,均为普遍股。第一百六十三条公司的利润分配政策为。 | 限公司(曾用名:镇江鼎胜铝业股份有限公司) 英文名称:Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co., | 限公司(曾用名:镇江鼎胜铝业股份有限公司) 英文名称:Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. |
| 通股。 第一百六十三条 公司的利润分配政策为: (一)利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的基本原则: 2.公司的利润分配政策的运动检查全域政策 经股份的经验的公司应引和公司的对待公表指定。会核联系 医维尔克斯 (1)公司与军户国人政策,并符合法律、法规的特关规定。 2.公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的美术原则,这位1.公司与军户国人国人工作,对自己的政策中促败多程合出具,不分配利润分配。用的资本更少多全出支持的现象。 2.公司是各现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。用金分红的具体条件为: 1.公司与军户国人工作,对自己的国人工作方利润分配。用金分红的关键,是一个人工作分别,可以当时发展的原本,是一个人工作分别。 2.公司具备现金分红条件的,应当采用现金分式进行利润分配。用金分红条件,公司应当首张是用现金方式进行利润分。 2.公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红条件。公司应当首张是用现金方式进行利润分。 2.公司是各业分红条件。公司应当首张是用现金方式进行利润分。 2.公司是各业分红条件。公司应当首张是用现金方式进行利润分。 2.公司是各业分红条件。公司应当首张是用现金方式进行利润分。 2.公司是各种人工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,一个工作,是一个工作, | 第六条 公司注册资本为人民币 489,762,257 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 489,770,665 元。 |
| (三) 利润/企政策的基本规则。 2. 公司的利润/企政策的基本规则。 2. 公司的利润/企政策的基本规则。 2. 公司的利润/企政策的基本规则。 2. 公司的利润/企政策定性,指导验公司的美运制益。全体聚布的整体和技术公司的可持续发展、公司利润/企业特别、并存金法律、法规的解关键。 (三) 利润/企具体政策: 2. 公司自备现金分红的集体条件为。 (1) 公司当年盈利且影片未分配利润。全分工进行利润。 2. 公司自备现金分红的集体条件为。 (1) 公司当年盈利且影片未分配利润。全分工进行利润。 (2) 即计对外公司的对导体条件的。 (2) 即计对外公司的该产度收费者因为证值的 (2) 即计对外公司的该产度收费者因为证值的 (2) 即计对外公司的该产度收费者因为证值的 (2) 即计对外公司的该产度收费者提出,与标准工程管 ② 应司当年盈利且影片未分配利润。全方式进行利润分配。现金分红条件的。 (3) 公司大果 12 个月内若无重大资金支出安排的。 (3) 公司大果 12 个月内若无重大资金支出安排的。 (3) 公司大果 12 个月内表无重大资金支出安排的。 (3) 如约、12 应量有量从多分工进行利润分配。 (4) 海里发现的全方式第计分配利润分配,从20 可是有关于数别的人的人。 (5) 海里发现的全方式 计分别的人物和不分于等处于数别的人。 (6) 海里发现的全方式 计分配的现金方式 计分配的现金方式 计分配的测定 2. 与发生数别 18 数字之的关系件,公司应当首系是用现金方式进行利润分离 18 数字处当结合为是一种关键,是一种发生之对,是一种发生之对,是一种发生之对,是一种发生之对,是一种发生之对,是一种发生之处。 (2) 公司发展的股级最级规则 19 至 大会全出发生的。 (3) 公司发展的股级最级规则 19 至 大会全出发生的。 (3) 公司发展的股级最级规则 19 至 大会全出发生的,现金分红不多水利润分配中所上化侧层板面达到 40%。 (3) 公司发展的股级服务规则 19 重 大会全 2 出发生的,现金分量不多数的股级服务规则 19 至 大会全 2 出发生的,现金分量不多数的股级服务规则 19 至 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | 第二十一条 目前公司股份总数为 489,770,665 股,均为普通股。 |
| 2. 公司即利用的"建筑工具是等些方生以限处保育工程,在整整方线和公司的可持续发展,公司和耐分配不得的关系,在保持工程,是是一个企业,并不是一个企业,并不是一个企业, | | 第一百六十三条 公司的利润分配政策为: (三)利润分配政策的基本原则: |
| 分配、到验分型的具体条件为。 (1) 公司当年盈利且對末分配外網內正值: (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留 | 性、合理性和稳定性、同时兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益和公司的可持续发展,并符合法律、法规的相 关规定。 | 性、合理性和稳定性、同时兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益和公司的可持续发展、公司利润分配不得超过 累计可分配利润的范围、不得损害公司持续经营能力。 形 东违规占有公司资金的、公司应当扣减该股东所分配的现 |
| 利润分配政策的变更: | 分配。现金分红的具体条件为。 (1) 公司与生海和且繁计未分配利润为正值; (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留。 (3) 南市林川村州对公司的该年度财务报告出具标准无保留。 (3) 高市末12 月内香无重大保金支出安排的且满足。 (3) 公司未来12 月内香无重大保金支出安排的且满足。 (4) 完全,一个公司应当首先采用观念方式进行利润分配,每年以现金方式繁计分配的利润不少于当年实现的一位,行利润分配制,现金分红在本次利润分配中将市出代则最优的利润不少于最近二年实现的生场引入使用特别分配。 (4) 公司应证到 (3) 机工厂 (4) 加州省公司企业 (4) 公司发展阶段国成级期目在重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中新出产股票依据则是有重大资金支出安排的。(4) 公司发展阶段国成级期目有重大资金支出安排的。(4) 公司发展阶段国成级期目有重大资金支出安排的。(4) 公司发展阶段国成级期目有重大资金支出安排的。(4) 公司发展阶段国成级期目有重大资金支出安排的。(4) 公司发展阶段国成设设,即日在一个大河上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上的海上 | 2公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为:(1)公司当生每时具张大分配利润为工值;(2)审计划核对公司的该年度财务报告出具标准无策全定见的审计报告,(3)公司五重大资金之世安排。上述重大资金之世安排。13公司正重大资金之世安排。上述重大资金之世安排。14公司重庆工作。(3)公司正重大资金之世安排。上述重大资金之世安排。14公司是一期经计分量,实现实验者并没出达到或超过公司最近一期经计分等分的。或超过5000万元;2)公司未让了给资产的,或超过5000万元;2)公司是一期经计分保护,或则的关键,是一个规划分标及,或则的关键,是一个规划分标及,这时会上达到他发出了多年发生,公司以现金方式等。公司则是一种企业,公司以现金方式等。公司,即任第3个董校会计年度内。公司以现金方式等,公司从明任第3个董校会计年度内。公司以现金方式等,公司从明任第3个董校会计年度内。公司以现金方式等,公司从明任第3个董校会计中度内,公司以现金方式等,公司从明任第3个董校会计中度内,公司成功会并仍然是一个公司发生的,以简朴的是一个公司发生的,公司发生,这种人不可以发生,不可以发生,不可以发生,不可以发生,不可以发生,不可以发生,不可以发生,不可以不可以发生,不可以发生,不可以不可以发生,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不 |
| | | |

除上述修订条款外、(公司章程)其他条款保持不变、修订后的(公司章程)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终均以工商登记机关核准的内容为准。 本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2022-090 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜转债

里大爭坝從不: 以下关于本次非公开发行股票(以下简称"非公开发行")对公司主要财务指标影响的分析不构成 司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 不孟和翰隆書好 司不承担赔偿责任。 根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发[2014]17号)、(国务院办公厅 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110号)和(关于首发 再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015]31)的要求、江苏期胜新能源材料股份有限公司(以下简称"期胜新材"或"公司",就本次主人开发行对 期间报塘塘的影响进行了认真分析,提出了具体的填补回报措施、公司董事和高级管理人员、控股 东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述事项经公司董事会审议 注述。按据终公司或本人会来,且作加工

通过,将提交公司股东大会表决。具体如下: 一、本次非公开发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响 一、40公平公开发行 41 成成示约公司主要例分16时机原则 (一)主要假设 为分析本次非公开发行股票对公司每股收益的影响,结合公司实际情况,作出如下假设: 1. 宏观经济环境,产业政策,行业发展状况,产品市场情况等方面没有发生重大变化; 2. 不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的 影响; 3、假设本次非公开级行务来以虚运作为人员主》 全意、对为优处规则为现价或成就是不同影响; 3、假设本次非公开发行股票于 2023 年 1 月初实施完成。该完成时间仅用于计算本次非公开发行对主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断。 最终以实际发行完成时间为体。 4、本次非公开发行募集资金总额为 270,000.00 万元,不考虑相关发行费用。本次非公开发行实际, 5、假设本次发行股票数量为 80,000,000 股(含本数),在预测公司总股本时,以截至非公开发行预久告日股企业公司总股本时,以截至非公开发行预久告日股市级企业公司的股本时,以截至非公开发行预久告目的家公公时转换。 48,970.77 历及为基础注行测算。 加速计仅考虑本水非公开发行股票的影响,不考虑其也因素(如资本公积转储股本、股票股利)分是、股票回购,可转换公司债券转股等)导致后续股本发生的变化。上述发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次发行推决即期间报对主要财务指标的影响,不代表最终发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次发行推决即期间报对主要财务指标的影响,不代表最终发行股票数量。
 6、假设 2022 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2021 年程序形。假设 2023 年公司经营业绩实现下列三种情形; 10,2023 年归属于母公司股东的净利润应对除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2021 年报年限设 2023 年公司经营业绩实现下列三种情形;

(1)2023 年川属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2022 年数据持平; (2)2023 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022 年数据下降20%; (3)2023 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2022 年数据增长20%。 需揭持投资者注意的是:上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,不代表公司对2022 年度或2023 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响,是体情况如下;

| 72.0 | 2022 年度 | 2023年度 /20 | 23.12.31 |
|--|-------------|------------|--------------|
| 项目 | /2022.12.31 | 本次发行前 | 本次发行后 |
| 总股本(万股) | 48,977.07 | 48,977.07 | 56,977.07 |
| 情形一:2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非经常性数据持平 | 损益后归属于2 | 公司普通股股东的 | 的净利润与 2022 年 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) | 43,004.79 | 43,004.79 | 43,004.79 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) | 38,143.48 | 38,143.48 | 38,143.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.78 | 0.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.84 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.75 | 0.65 |
| 情形二;2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非经常性数据下降 20% | 损益后归属于2 | 公司普通股股东的 | 均净利润较 2022 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) | 43,004.79 | 34,403.83 | 34,403.83 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) | 38,143.48 | 30,514.78 | 30,514.78 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.88 | 0.70 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.62 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.68 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.60 | 0.52 |
| 情形三;2023年归属于公司普通股股东的净利润及扣除非经常性数据上升20% | 损益后归属于2 | 公司普通股股东的 | 均净利润较 2022 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) | 43,004.79 | 51,605.75 | 51,605.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) | 38,143.48 | 45,772.18 | 45,772.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.88 | 1.05 | 0.91 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.93 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 1.01 | 0.87 |
| ~ 1 시간 사람이 된 것 도 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.75 0.90 0.78 注:基本每股收益、稀释每股收益系按照(公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露)规论计算。 在上述假设条件下、本次非公开发行后,可能导致发行当年公司的每股收益下降,公司即期间报 安允证抽掉的问论

的。 19、本水券集實金投资项目与公司现有业务的关系 公司北京募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务为组取滞落的研发,生产与销售业务,主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、银板带、 新能源电池落等,产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。公

司本次非公开发行的募集资金将主要用于"年产80万吨电池瓮及配套坯料项目"和"补充流动资金项目"。募集资金总额不超过270,000.00万元(含本数),具体情况如下: 项日名称 项目总投资额 初使用嘉集资金额 年产80万吨电池箔及配套坯料项目 80,000.00

70,000.00 步提升公司影响力和市场产 可现有业务紧密相关。通过上述募投项目,将进一

等力,全方面实现公司健康、均衡、疗疾的及难。
(二)公司从事教处则目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员储备
公司在成长的过程中,积累了一批优秀的技术研发、生产、销售与管理人才、保障了企业产品不断。
适应市场需求并快速占领市场。
2021年、公司与江苏大学、南京工程学院、南京工业大学等多个知名院校展开了产学研合作、利用
博士后工作运和研究生工作站、建立人才输送关系、共同引进和培养高层次人才、同时、公司也有计划
地造被优秀技术人员去高校学习先进的常加工技术和管理理念。促进相关人员的处理成长。
本次就投现目将在利用现有人员的基础上、根据业务发展需要,继续加快推进人员招聘、培养计划、不断增递人员储备、确保募集资金投资项目的顺利决策。
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
2.技术储备
6.可能终坚持以技术创新带动企业发展、研发实力一直保持行业领先。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省市是技术研究中心、JTMI-江苏期胜新材联合创新中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江省升级企业研究院、镇江市高精级铝资研实院、镇江市高价能源动力电池铝板带各企业重点实验室等多个者市级研发生合。该等研发中省的设定使得公司学生和任何业发展的最新热点和动间,并促进公司过水研发成果迅速产业化。
近年来、公司研发的新产品分别指导了中电机和及铝合金常、国家标准被全国有色金属加工工业协会评选的技术研究局评选为生产工程,公司还被正苏省有社发展战略研究院及江苏省科技情报研究所认定为"2021"江苏省百强创新定企业"公司选校正苏省科技发展战略研究院及江苏省科技情报研究所认定为"2021"还为省百强创新型企业"公司选大研发为"2021"还有自强的现在化技术委员会评准及为2021年间本省任务发展、公司参与制修订等,128时间未经常从15年间,2011年以下的工资工作,2011年以下的工场工作,2011年以后的工作,2011年以后,2011年间,2011年

的品牌声誉。 公司多年生产经营过程中积累的稳定的客户关系和良好品牌声誉为本次募集资金投资项目的实施奠定了良好的市场基础。

應與正」良好的市场基础。 第上、公司本次募集资金投资项目围绕主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。 随着募投项目的推进,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备以适应业务不断发展的需求。 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施 本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降、为进一步落实(国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110号)的相关规定、公司拟通过 多种措施防范即期回报被摊簿的风险、实现公司业务的可持续发展、以增厚未来收益、填补股东回报 ********/(口号中语、斯宏公司组集

多种措施防范即期间股极埋埤即以风险、头壳公与亚四477770~~)。 并充分保护中小根东的利益。 (一)加强主营业务开展,提升公司管理水平 公司将进一步拓展主营业务市场规模与盈利能力,通过募集资金投资项目促进公司业绩上升,降低由于本次发行对投资者回租推薄的风险。同时,公司将完善内部控制制度,不断提高日常运营效率,加强预算管理,合理运用各种融资工具和渠道,提高资金使用效率、降低运营成本、提升经营效率。以上措施将增强公司竞争力和盈利能力,提高公司的每股收益及净资产收益率水平,降低即期回报被摊生给回收。

上措施得增盛公司竞争力和超相能力,提高公司的每股收益及净资产收益率水平,降低即期回报被摊薄的风险。 第60人员。 (二)加强募集资金管理、确保募集资金规范有效使用 公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定管理和使用本次发行募集资金。为保障公司规范、有效使用募集资金。本次非公开发行募集资金到位后、公司董事会将监督公司为某集资金的传函使用,以保证募集资金仓理规范使用,防范募集资金使用不当的风险。

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2022-092 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 内容的真实性,推确性和完整性承担法律责任。 管于江苏期胜新能感材料股份有限公司以下资称"公司"、"本公司"、"塌胜新材")"拟向中国证券 警管理委员会(以下简称"匹蓝会",中国证监会",申请非公开发行普通股事项,为保障投资者知情、维护投资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情 治即加下。

为的不良影响,可酌情予以考虑。对于本次纪律处分事项、公司、挖股股东及有关责任人在规定期限内均回复无异议。 鉴于上述进期事实和情节,经上海证券交易所(以下简称本所)纪律处分委员会审核通过,根据(股票上市规则)第162条第163条第164条。《上海证券交易所定律处分和监管措施实施办法为和(比海证券交易所上向公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施中能等有关规定。本所做出如下纪律处分决定:对江苏期胜新能源材料股份有限公司及其控股股东杭州期胜实业集团有限公司、江苏期胜新能源材料股份有限公司支持控股股东杭州期胜实业集团有限公司、江苏期推新能源材料股份有限公司支持控股股东杭州期胜实业集团有限公司、江苏进能局分分。 "这纪律处分本师将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。" (二)2022年4月受江苏证监局行政处罚 2022年4月9日、江苏证监局行政处罚 2022年4月9日、江苏证监局行政处罚 2022年4月9日、江苏证监局行政处罚。 一、杭州服性实业集团有限公司、杭州加集贸易有限公司、杭州左岸实业有限公司为期胜新材的关联人。

"经查明、当事人存在以下违法事实:

一、杭州關胖企业使用有限公司、杭州应。 岸实业有限公司为艰胜新材的关联人 自開除新材 2018 年 4 月 18 目 上市以来、杭州開歷实业集团有限公司(以下简称鼎胜实业)一直 为爆胜新材 2018 年 4 月 18 目 上市以来、杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称鼎胜实业)一直 为爆性新材 2018 年 4 月 18 目 上市以来、杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称鼎胜实业)— 市场机料经合金对料有限公司(以下简称杭州经合金)为累胜实业全资子公司、杭州鬼美贸易有限公司(以下简称杭州左 岸)为棚胜实业全资子公司,根据 2007 年颁布的(人市公司信息披露管理办法)(证监会令第 40 号,以 下简称 2007 年信捷办法)》第七十一条第一页规定,自肃胜新村 1020 年半年报被露关联 方排经新社未发明规定在 2018 年年报 2019 年半年报 2019 年年报和 2020 年半年报披露关联 方非经营性资金占用情况。也未对 2020 年 3 月 1 日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告 经查。2018 年 10 月至 2021 年 3 月 1 日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告 经查。2018 年 10 月至 2021 年 3 月 1 目后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告 经查。2018 年 10 月至 2021 年 3 月 1 目后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告 经查。2018 年 10 月至 2021 年 3 月 1 目后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告 经查,2018 年 10 月至 2021 年 3 月 1 目后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告 经查,2018 年 10 月至 2021 年 3 月 1 周间、鼎胜新材及其子公市成州周胜新材资金 30.00 万元、直接或通过杭州低拓利电设备有限公司、统州市企业科技有限公司,统计工程是发协资保险,自己的企业,在企业分别,在企业,

三项即规定,构成 2005 年(证券法)第六中八条第三款、(证券法)第一百九十七条所述违法情形。 根据 2005 年(证券法)第六十八条第三款、(证券法)第八十二条第三款、2007 年(信按力决)第五十八条的规定,開胜新材董事长、时任定经理周贤海组织实施了前述违法行为。时任财务总监末阳春、财务总监李香未能勤勉尽责,是直接负责的主管人员。同时,周贤海作为实所经制人,其行为已构成 2005 年(证券法)第一百九十三条第三款和(证券法)第一百九十七条所述违法情形。 根据(自敖废遣违法行为行政责任)定规则》(证监会公告[2011] 1号 9第十七条的规定, 鼎胜新材资金总监韦棣具体实施和参与了资金占用,并故意隐瞒公司实际资金流向,为公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。 根据当事人违法行为的事实, 性质,情节与社会危害程度,依据 2005 年(证券法)第一百九十三条的规定,我国决定: (一)对周胜新材给予警告,并处以一百五十万元罚款; (一)对周贤海谷子警告,并处以一百五十万元罚款; (三)对周贤海谷子警告,并处以八十万元罚款。(三)对未取给予警告,并处以八十万元罚款。(四)对末取各,李香给予警告,并处以八十万元罚款。(四)对末取各,李香给予警告,并处以七十万元罚款。(四)对末取各,李香给予警告,并处以七十万元罚款。"二、公司相应整处措施

28日、挖股股东已全都归还占用资金并支付了相应资金占用利息约 2,314.81 万元。
(二)向独立董事做专项汇报
公司就党股股东占用上市公司资金事项及公司整改计划,联合持续督导机构中信证券股份有限
公司(以下简称"中信证券")及天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司独立董事做了专项汇报。
独立董事听取并提出键议如下:1,请公司及控股股东尽快处理资金占用一事,降低此事对上市公司影响; 2.确保不再发生; 3.公司应加强内部治理,按照要求合规经营。
(三)组织内部岭圳、完参公司内控制度、进一步推高将线规范运作能力
2021 年 4 月 19 日、公司与持续管导机构中信证券、申计机构、是组织对公司相关人员开展了关于公司规范治理(资金占用)的内部专项培训、管促公司相关人员充分深入学习关于(公司法)(证券达)上海近来交易所股上市公司特定等导机的中信证券、申计机构、是组织对公司相关人员开展了关于公司规范治理(资金占用)的内部专项培训、管促公司相关人员充分深入学习关于(公司法)(证券达)上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引)(上市公司信息披露管理办法)等上市公司规范运作规则和治理制度,推销自分银海、自我根高。自我全案的管理。

上中公司信息投資率分會建制度指51/K上中公司信息投資管理/A宏)等上中公司規范宏作规则和培理制度,增强自我规范、自我提高。自我完善的意识。 同时,公司进一步梳理、健全并严格执行公司内部控制制度,完善资金管理,关联交易、信息披露等相关内控制度,进一步加强公司治理和规范运作,杜绝出现任何形式的关联方资金占用等其他一切违法违规的情况,切实维护上市公司与全体股东利益。 除上述情形外,公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2022年7月21日